

# פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

## איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

תאריך	14.11.2017
רשימת הנושאים	מצ"ב
חברי ועד משתתפים	פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, נתן גביש, יעקב נבות, לביא שיפמן, מני לוי (באיחור)
חברי ועד נעדרים	דור נחמן
משתתפים נוספים	מי-טל גרייבר שוורץ, גלי אמיר, אורנה היילינגר
תפוצה	חברי הוועד המנהל, מנכ"ל והנוכחים.
יו"ר הישיבה	פרופ' קרין נהון
רישום ועריכה	יורם הכהן

### תוכן עניינים

1	בחירת יו"ר	1
2	אישור סדר היום	2
2	החלטות דוא"ל	2
2	המרכז לאינטרנט בטוח	2
2	מינוי ממונה על טיפול בהטרדות מיניות	2
2	תכנון מול ביצוע – רבעון שלישי 2017	2
2	תקציב שנת 2018	2
2	נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל	2
2	נספח ב' – פעולות לביצוע	2

### בחירת יו"ר

- קרין מציעה את עצמה ליו"ר:
- בעד (5): פרופ' קרין נהון, בת שבע אנגלברג בר, יעקב נבות, לביא שיפמן, נתן גביש.
- נגד(0): <אין>
- נמנע(0): <אין>
- לא נכח (0): מני לוי, דור נחמן.

<u>אישור סדר היום</u>	21		
סדר היום אושר, מפורט בנספח א'.	22		
<u>החלטות דוא"ל</u>	23		
לא היו החלטות דוא"ל.	24		
<u>המרכז לאינטרנט בטוח</u>	25		
אורנה היילינגר, מנהלת המרכז לאינטרנט בטוח באיגוד סקרה את הפעילות של המרכז, ובעיקר לגבי מחשבות לגבי פעילות המרכז לאור הקמתו הצפויה של מערך מאו"ר על ידי משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים ומשרדי ממשלה נוספים.	26 27		
מני לוי נכנס לישיבה.	28		
<u>מינוי ממונה על טיפול בהטרדות מיניות</u>	29		
לבקשת חבר הוועד המנהל לביא שיפמן ועל פי המלצת המנכ"ל ובהסכמת הוועד המנהל, מונתה עו"ד מיטל גרייבר-שוורץ, סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה באיגוד להיות ממונה על טיפול בהטרדות מיניות על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 ולהיות אחראית על קיום הוראות החוק במסגרת האיגוד.	30 31 32		
<u>תכנון מול ביצוע – רבעון שלישי 2017</u>	33		
דו"ח תכנון מול ביצוע לרבעון השלישי הוצג לוועד המנהל לאחר דיון בו בוועדת הכספים.	34		
<u>תקציב שנת 2018</u>	35		
המנכ"ל הציג בפני חברי הוועד המנהל את הדגשים שלו לקראת תכנון תקציב האיגוד לשנת 2018.	36		
הוחלט להקדים את ישיבת הוועד של חודש דצמבר ליום ג' 5.12.2017 לדיון בתקציב.	37		
<u>נספח א' – סדר היום לישיבת הוועד המנהל</u>	38		
א. אישור החלטות דוא"ל	39		
ב. הצגת המרכז לאינטרנט בטוח	40		
ג. מינוי ממונה על הטרדה מינית באיגוד (הוסף בתחילת הישיבה)	41		
ד. תכנון מול ביצוע רבעון שלישי 2017	42		
ה. דיון ראשוני – תקציב	43		
<u>נספח ב' – פעולות לביצוע</u>	44		
נושא	פעולה לביצוע	אחריות	מועד
ממונה הטרדה מינית	הנפקת כתב מינוי למיטל גרייבר שוורץ כממונה על הטרדה מינית	יורם הכהן	מיידי
תקציב 2018	העברת נוסח מפורט של הצעת תקציב לשנת 2018	גלי אמיר ויורם הכהן	30.11.2017